2026 年 10 月月度报告

1、基金概况

项目	信息
基金名称	国赞价值 5 号私募证券投资基金
基金编码	SJJ633
基金运作方式	
基金类别	
基金管理人	上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
投资顾问（如有）	
基金托管人	国金证券股份有限公司
基金成立日期	2019-12-17
基金到期日期	2029-12-16
信息披露报告是否经托管机构复核	是

2、净值月报

估值日期	报告期期末单位净值	报告期期末单位累计净值	基金份额总额(份)	基金净资产
2026-10-31	2.587	2.587	20,553,405.32	53,168,066.34

3、备注

国金证券股份有限公司资产托管部 估值核算业务专用章

温馨提示：您可以扫描左侧二维码或者通过https://fs.itrus.com.cn/selfCheck/verification/itrus 验证此文件签名信息，如果签名信息不存在或有误，请及时联系基金管理人或此文件提供方。